

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2026-002

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年1月21日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2026年1月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，董事长沈庆芳为公司关联方臻鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职，因此回避表决。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，股东会召开日期将另行提交董事会审议。

2、审议通过《关于申请 2026 年金融衍生品交易额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的公告》。

以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

4、审议通过《关于申请向控股子公司提供借款额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及全资子公司宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司、鹏鼎国际有限公司向庆鼎精密电子(淮安)有限公司等提供以下借款额度：

贷出资金之公司	贷与对象	币别	2026 年度 额度
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	100,000
	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	200,000
	奎盛科技(深圳)有限公司	CNY	3,000
	小计	CNY	303,000
宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	50,000
	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	50,000
	小计	CNY	100,000
鹏鼎国际有限公司	鹏鼎科技股份有限公司	USD	4,000
	鹏晟科技(泰国)有限公司	USD	—
	小计	USD	4,000

以上借款双方均为公司及合并范围内的控股子公司，借款额度有效期为：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，借款利息不低于同期市场利率。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会第九次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 22 日